UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 133

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 18.07.2022 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
3.250.322,78	-32.277.419,88	51.354.863,41	22.327.766,31	00039	00020

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00001	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-22.864.183,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	13-13021-3204-000534	2022071870159 00400784541
00002	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-1.924.981,00		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	64-14060-3204-011686	2022071870159 00400784549
00003	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-1.830.842,00		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	41-14060-3204-011629	2022071870159 00400784559
00004	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-1.563.839,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	52-14060-3204-011593	2022071870159 00400784553
00005	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-658.356,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	57-14060-3204-011462	2022071870159 00400784564
00006	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-654.149,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	13-14060-3204-011509	2022071870159 00400784560
00007	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-485.164,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	37-14052-3204-008013	2022071870159 00400784546

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00008	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-200.428,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 57-14060-3206-000350	2022071870159 00400784545
00009	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-197.278,00		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 90-14060-3206-000339	2022071870159 00400784558
00010	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-194.565,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 48-14060-3206-000353	2022071870159 00400784540
00011	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-193.331,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 72-14060-3206-000345	2022071870159 00400784543
00012	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-192.059,00		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 02-14060-3206-000336	2022071870159 00400784561
00013	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-191.306,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 69-14060-3206-000346	2022071870159 00400784539
00014	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-190.938,00		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 78-14060-3206-000343	2022071870159 00400784557
00015	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-188.684,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 08-14060-3206-000334	2022071870159 00400784565
00016	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-187.013,00		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 87-14060-3206-000340	2022071870159 00400784554
00017	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-180.369,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 05-14060-3206-000335	2022071870159 00400784563
00018	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-179.922,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 66-14060-3206-000347	2022071870159 00400784551
00019	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 18.07.2022	-178.964,50		231	CARINE I DRUGE UVOZNE DAZBINE	 81-14060-3206-000342	2022071870159 00400784552

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00020	NAKNADA 30002800690 AUTO	18.07.2022	-12.173,85					20220718028517
00021	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00400784541 180722	18.07.2022	-4.400,00					20220718999556
00022	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00400784549 180722	18.07.2022	-962,49					20220718999556
00023	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00400784559 180722	18.07.2022	-915,42					20220718999556
00024	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00400784553 180722	18.07.2022	-781,91					20220718999556
00025	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00400784564 180722	18.07.2022	-329,17					20220718999556
00026	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00400784560 180722	18.07.2022	-327,07					20220718999556
00027	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00400784546 180722	18.07.2022	-242,58					20220718999556
00028	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784545 180722	18.07.2022	-80,17					20220718999556
00029	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784558 180722	18.07.2022	-78,91					20220718999556
00030	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784540 180722	18.07.2022	-77,82					20220718999556
00031	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784543 180722	18.07.2022	-77,33					20220718999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00032	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784561 180722	18.07.2022	-76,82					20220718999556
00033	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784539 180722	18.07.2022	-76,52					20220718999556
00034	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784557 180722	18.07.2022	-76,37					20220718999556
00035	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784565 180722	18.07.2022	-75,47					20220718999556
00036	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784554 180722	18.07.2022	-74,80					20220718999556
00037	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784563 180722	18.07.2022	-72,14					20220718999556
00038	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784551 180722	18.07.2022	-71,96					20220718999556
00039	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00400784552 180722	18.07.2022	-71,58					20220718999556
00040	FILOS DOO PRIJEVOR BB CACAK-GRAD 160-371956-96	RTG 18.07.2022		4.914,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF22-05829	2022071870147 00400626823
00041	A.B.C STIL PRINT SKADARSKA 7 2.SPRAT 3 CHACHAK 1 165-7010214418-26	GC 18.07.2022		5.547,60	221	/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF22-05771	2022071870144 00400585556
00042	MZ TRBUSANI CACAK 840-886645-30	RTG 18.07.2022		9.745,01	221	PROMET ROBE I USLUGA-FINA LNA POTR.	84048584269196613160 PKF22-05480	2022071870152 00400674504
00043	MZ TRBUSANI CACAK 840-886645-30	RTG 18.07.2022		15.750,00	221	PROMET ROBE I USLUGA-FINA LNA POTR.	84048584269196613160 PKF22-05477	2022071870152 00400674505

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00044	LUMI PROMET OD NIKOLE TESLE 13A CACAK 155-641-27	RTG 18.07.2022		20.988,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	 pkf22-05875	2022071870142 00400533111
00045	DOM EKSTRA STR MILAN PAVLOVIC PREDU TIKE KOLAREVICA 43 KRALJEVO 170-50012659000-10	MOB 18.07.2022		32.860,01	221	uplata		2022071870141 00400525679
00046	MZ TRBUSANI CACAK 840-886645-30	RTG 18.07.2022		48.019,99	221	PROMET ROBE I USLUGA-FINA LNA POTR.	84048584269196613160 PKF22-05474	2022071870152 00400674506
00047	AKVA PAN INZINJERING Bulevar Oslobodilaca 45 Cacak 155-1439-58	RTG 18.07.2022		100.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	 pkf22-03630	2022071870159 00400781660
00048	NG METAL DOO KRAGUJEVAC OKTOBARSKIH ZRTAVA 11 Kragujevac-grad 160-333637-11	RTG 18.07.2022		197.370,43	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	 PKF22-04031	2022071870154 00400713269
00049	KARIN KOMERC MD D.O.O. ZIVORADA PETROVICA 8 VETERNIK 170-30022483000-08	HLC 18.07.2022		471.069,14	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	 PKF22-03744	2022071870147 00400625930
00050	FERRO EAST DOO CACAK- VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 40/1 CACAK 170-30018187000-06	GWS 18.07.2022		495.000,00	220	uplata po računu	 PKF22-05889	2022071870154 00400715441
00051	HARDLIM doo Kosanchicc Ivana 19 340-11011606-14	RTG 18.07.2022		770.714,04	221	Bezgotovinski PROMET ROBE I US LUGA FINALNA POTROSSNJA	01160614 22-05740	2022071870146 00400602980
00052	ILGM DOO KRAGUJEVAC OKTOBARSKIH ZZRTAVA 11 Kragujevac 160-182607-14	RTG 18.07.2022		801.805,10	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	 PFK22-04030	2022071870151 00400665345
00053	HARDLIM DOO KOSANCIC IVANA 19 NOVI SAD 325-9500500269826-86	RTG 18.07.2022		1.108.977,36	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	 57405802-5962	2022071870142 00400537470
00054	INVEST TRADE D.O.O. AUTOPUT ZA ZAGREB 59 11000 BEOGRAD 205-2330-82	RTG 18.07.2022		1.115.629,18	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		2022071870142 00400537689
00055	FEROREX, MIKE STOJANOVICCA 6 MIKE STOJANOVICCA 6 KRUSSEVAC 265-4210310003523-23	RTG 18.07.2022		1.622.352,00	220	UPLATA PO RACUNU 3972	 3972	2022071870143 00400573717

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00056	MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 18.07.2022		2.000.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	PFK22-02993	2022071870156 00400744398
00057	NORTH AMERICAN DOO DOBRAEINA 48/2 BEOGRAD 155-7567-07	RTG 18.07.2022		3.728.458,51	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	PKF22-04087	2022071870142 00400542721
00058	HARD GRADNJA DOO BEOGRAD-PALILULA PETRA DRAPSSINA 9 BORCHA 325-9500500413879-62	RTG 18.07.2022		3.805.663,04	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	05739-05961	2022071870142 00400536119
00059	UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 220-127908-03	RTG 18.07.2022		35.000.000,00	263	OSTALI TRANSFERI	10	2022071870158 00400767221

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 00059 naloga)

Ukupno	-32.277.419,88	51.354.863,41